

Проект Изменений и дополнений в Устав ОАО «ГМК «Норильский никель»

8.15. За исключением определения данного термина для целей совершения сделок с заинтересованностью согласно статье 83 Федерального закона, "независимым директором" признается член Совета директоров, который (а также родственник или аффилированное лицо которого) ("Независимый директор"):

(а) не занимает и в любой период времени в течение трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, не занимал должности в Правлении Общества и (или) не являлся Председателем Совета директоров Общества и (или) Председателем Ревизионной комиссии Общества и (или) работником Общества;

(б) не является должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям такого другого общества;

(в) не является акционером, владеющим прямо или косвенно (в том числе путем бенефициарного владения) совместно со своими аффилированными лицами более 2% голосующих акций Общества, либо в любой период времени в течение трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, не являлся и не является аффилированным лицом либо работником такого акционера или лицом, которому такой акционер или его аффилированные лица могут давать обязательные для исполнения указания в силу договора;

(г) не является и в течение трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, не являлся крупным контрагентом Общества, крупным акционером (имеющим совместно со своими аффилированными лицам, прямо или косвенно или путем бенефициарного владения, более 10% голосующих акций такого контрагента) или должностным лицом крупного контрагента Общества, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;

(д) не является стороной (или работником стороны) по обязательствам с Обществом, его аффилированными лицами либо его или их должностными лицами, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет (на сумму) 10 и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

(е) не является представителем государства, т.е. лицом, которое является представителем Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ или лицом, избранным в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектами Российской Федерации или муниципальным образованием, если такой член Совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

(ж) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих избранию в Совет директоров, должностным лицом какого-либо совместного предприятия Общества;

(з) не является директором, доверительным управляющим или работником какой-либо некоммерческой организации, которая получает материальную помощь от Общества или его аффилированных лиц;

(и) не является аффилированным лицом Общества (за исключением случая, когда

основанием аффилированности является занятие им должности члена Совета директоров).

В случае, если член Совета директоров, отвечающий вышеуказанным критериям, занимает должность члена Совета директоров в течение семи лет, то по окончании указанного срока такой член Совета директоров не может рассматриваться как Независимый директор для указанных целей.

Для целей настоящего пункта 8.15., "родственник" означает супруга (супругу), родителей, сына (дочь), усыновителя (усыновленного), полнокровного или неполнокровного брата (сестру), родителей супруга (супруги) директора, а также лиц, совместно проживающих с директором.

Независимый директор должен воздерживаться от действий, которые могут неблагоприятно повлиять на его независимость. Если после избрания Независимого директора в Совет директоров такой директор перестанет являться независимым директором в силу каких-либо изменений или новых обстоятельств, такой член Совета директоров должен незамедлительно письменно уведомить Совет директоров (через Секретаря Общества) и предоставить полный отчет о всех таких изменениях и новых обстоятельствах.